

УТВЕРЖДАЮ

Логвинова Н.А.

ФИО руководителя

г.

М.П.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ

ООО "Жостовская фабрика"

г.о. Мытищи

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация	ООО "Жостовская фабрика"
местонахождение	141036, Московская область Мытищинский р-н, дер. Жостово
Уполномоченный орган регулирования	Комитет по ценам и тарифам Московской области
местонахождение	143407, Московская область, г.Красногорск-7, бульвар Строителей, д. 1
Период реализации производственной программы	с 01.01.2018 по 31.12.2018

Раздел 2. Показатели производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя	
			с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018
1	Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, всего, в том числе:	тыс.руб.	0.00	0.00
1.1		тыс.руб.		
1.2	0			
1.3	0			
1.4	0			
2	Планируемый объем подачи воды (реализация)	тыс.куб.м	55.73	
3	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс.руб.	1 729.19	1 787.47
4	График реализации мероприятий производственной программы		с 01.01.2018 по 31.12.2018	
5	Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения			
5.1.	Показатели качества питьевой воды			
5.1.1	Дпс - доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0.00	
	Кип - количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям	ед.	0	
	Кп - общее количество отобранных проб	ед.	4	
5.1.2	Дипс - доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0.00	
	Кпс - количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям	ед.	0	
	Кп - общее количество отобранных проб	ед.	4	
5.2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			
5.2.1	Пи - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение	ед./км	0.67	

	Ка/п - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение	ед.	1	
	Лсети - протяженность водопроводной сети	км	1.50	1.50
5.3.	Показатели энергетической эффективности			
5.3.1	Дпв - доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0.00	
	Упот - объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке	куб.м.	0.00	
	Вобщ - общий объем воды, поданной в водопроводную сеть	тыс.куб.м.	55.73	
5.3.2	Урип - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб.м	1.27	
	Кэп - количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема воды	тыс.кВт*ч	70.90	
	Уп - общий объем поднятой воды	тыс.куб.м.	55.73	
5.3.3	Урит - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб.м	1.27	
	Кэт - количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды	тыс.кВт*ч	70.90	
	Вт - общий объем воды, поданной в водопроводную сеть	тыс.куб.м.	55.73	

Раздел 3. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течении срока ее действия

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя базового уровня (2016 год)*	Величина показателя планируемого уровня (2018 год)
1	Показатели качества питьевой воды			
1.1	Дпс	%	0.00	0.00
	Сопоставление динамики	%	х	0.00
1.2	Дпрс	%	0.00	0.00
	Сопоставление динамики	%	х	0.00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1	Пн	ед./км	0.00	0.67
	Сопоставление динамики	%	х	0.00
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1	Урип	кВт*ч/ куб.м	1.27	2.54
	Сопоставление динамики	%	х	100.35

Раздел 4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2016 год
1	Фактический объем финансовых потребностей	тыс.руб.	1870.24

Раздел 5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

1	Устранение в кратчайшие сроки аварий и повреждений, изучение их причин с целью предупреждения появления в будущем
2	Своевременное реагирование на жалобы абонентов

Исполнитель (ФИО, должность)

СОГЛАСОВАНО:

Зам. глав. административного управления
Муниципальные образования Московской области
на территориях которых оказывается услуга

Согласованно с ростом 104,0%.

Управление делами
С.И. Исенин
ФИО руководителя
г.

М.П.

Баланс водоснабжения
ООО "Жостовская фабрика"
г.о. Мытищи



№ п/п	Наименование	Единица измерения	2016		2017	2018
			план	факт	план	план
1	2	3	6	7	8	9
1	Водоподготовка (подъем воды)					
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс.м ³	55.73	55.73	55.73	55.73
1.1.1	из поверхностных источников	тыс.м ³				
1.1.2	из подземных источников	тыс.м ³	55.73	55.73	55.73	55.73
1.1.3	доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	тыс.м ³				
1.2	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс.м ³	55.73	55.73	55.73	55.73
1.3	Объем технической воды, поданной в сеть	тыс.м ³				
1.4	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс.м ³	55.73	55.73	55.73	55.73
2	Приготовление горячей воды					
2.1	Объем воды из собственных источников	тыс.м ³				
2.2	Объем приобретенной питьевой воды	тыс.м ³				
2.3	Объем горячей воды, поданной в сеть	тыс.м ³				
3	Транспортировка питьевой воды					
3.1	Объем воды, поступившей в сеть:	тыс.м ³	55.73	55.73	55.73	55.73
3.1.1	из собственных источников	тыс.м ³	55.73	55.73	55.73	55.73
3.1.2	от других операторов	тыс.м ³	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс.м ³				
3.2	Потери воды	тыс.м ³	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	Потребление на технологические нужды	тыс.м ³	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс.м ³	55.73	55.73	55.73	55.73
3.5	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс.м ³				
4	Транспортировка технической воды					
4.1	Объем воды, поступившей в сеть	тыс.м ³	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	Потери воды	тыс.м ³				
4.3	Потребление на собственные нужды	тыс.м ³				
4.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс.м ³	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Транспортировка горячей воды					
5.1	Объем воды, поступившей в сеть	тыс.м ³	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Потери воды	тыс.м ³				
5.3	Потребление на собственные нужды	тыс.м ³				
5.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс.м ³	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Отпуск питьевой воды					
6.1	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс.м ³	55.73	55.73	55.73	55.73
6.1.1	по приборам учета	тыс.м ³	9.10	9.10	9.10	9.10
6.1.2	по нормативам	тыс.м ³	46.63	46.63	46.63	46.63
6.4	По абонентам	тыс.м ³	55.73	55.73	55.73	55.73
6.4.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс.м ³	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4.2	собственным предприятиям	тыс.м ³	55.73	55.73	55.73	55.73
6.4.2.1	населению	тыс.м ³	31.76	31.76	31.76	31.76
6.4.2.2	бюджетным организациям	тыс.м ³	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4.2.3	прочие потребители	тыс.м ³	17.52	17.52	17.52	17.52
6.4.2.4	собственные нужды предприятия	тыс.м ³	6.45	6.45	6.45	6.45
7	Отпуск технической воды					
7.1	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс.м ³	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	По абонентам	тыс.м ³	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс.м ³				
7.3.2	собственным абонентам	тыс.м ³				
8	Отпуск горячей воды					
8.5	По абонентам	тыс.м ³	4.60	4.60	5.00	5.00
8.5.1	населению	тыс.м ³	4.60	4.60	5.00	5.00
8.5.2	бюджетным организациям	тыс.м ³				
8.5.3	прочим потребителям	тыс.м ³	0.00	0.00	0.00	0.00
8.5.4	собственные нужды предприятия	тыс.м ³				
9	Объем воды, отпускаемой новым абонентам					
9.1	Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов	тыс.м ³				
9.2	Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения	тыс.м ³				
10	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс.м ³				
11	Темп изменения потребления воды	%				

Исполнитель (ФИО, должность)

СОГЛАСОВАНО:

Зам. глав. администрации городского округа Мытищи
Муниципальные образования Московской области на территориях которых оказывается услуга

согласовано с ростом 104,0%.

ФИО руководителя _____ г.

М.П.

С. И. Мисенин

УТВЕРЖДАЮ

Догвинова Н.А.

ФИО руководителя

г.

Расчет тарифов на питьевую воду методом индексации
ООО "Жостовская фабрика"

г.о. Мытищи

Система налогообложения: Общая система налогообложения

корр. 2017 (2016-2018)

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм.	Отчетный период 2016 год		Текущий период 2017 год (план)		Текущий период 2018 год (версия организации)		
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	факт 12	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	индекс, %	с 01.07.2018 по 31.12.2018
1	НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ								
1.1	Объем поднятой воды	тыс.м3	55.73	55.73	55.73	55.73	55.73	100.00	55.73
1.2	Объем воды, полученной со стороны	тыс.м3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
1.3	Объем воды, используемой на технологические нужды	тыс.м3	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.1	Уровень воды, используемой на технологические нужды к объему поднятой воды	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1.4	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс.м3	55.73	55.73	55.73	55.73	55.73	100.00	55.73
1.5	Объем воды, поданной в сеть	тыс.м3	55.73	55.73	55.73	55.73	55.73	100.00	55.73
1.6	Потери воды в сети	тыс.м3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
1.6.1	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1.7	Объем реализации воды всего, в т.ч.	тыс.м3	55.73	55.73	55.73	55.73	55.73	100.00	55.73
1.7.1	отпущено воды другим водопроводам	тыс.м3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.2	населению	тыс.м3	31.76	31.76	31.76	31.76	31.76	100.00	31.76
1.7.2.1	населению холодная вода	тыс.м3	27.16	27.16	26.76	26.76	26.76		26.76
1.7.2.2	населению горячая вода	тыс.м3	4.60	4.60	5.00	5.00	5.00		5.00
1.7.3	бюджетным организациям	тыс.м3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.3.1	бюджетным организациям холодная вода	тыс.м3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1.7.3.2	бюджетным организациям горячая вода	тыс.м3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1.7.4	прочим потребителям	тыс.м3	17.52	17.52	17.52	17.52	17.52	100.00	17.52
1.7.4.1	прочим потребителям холодная вода	тыс.м3	17.52	17.52	17.52	17.52	17.52	100.00	17.52
1.7.4.2	прочим потребителям горячая вода	тыс.м3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1.7.5	собственные нужды предприятия	тыс.м3	6.45	6.45	6.45	6.45	6.45	100.00	6.45
1.7.5.1	прочим потребителям холодная вода	тыс.м3	6.45	6.45	6.45	6.45	6.45	100.00	6.45
1.7.5.2	прочим потребителям горячая вода	тыс.м3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2	СМЕТА РАСХОДОВ								
2.1	Сырье и материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.96	0.00
2.2	Электроэнергия всего, в том числе:	тыс.руб.	302.69	268.11	280.25	297.07	297.07	106.00	314.89

2.2.1	среднегодовая стоимость 1 Квт.ч	руб.	4.27	3.78	3.95	4.19	4.19	106.00	4.44
2.2.2	объем электроэнергии	тыс.кВт*ч	70.90	70.90	70.90	70.90	70.90	100.00	70.90
2.3	Оплата труда- основных производственных и ремонтных рабочих	тыс.руб.	311.20	310.12	311.20	320.41	320.41	102.96	329.89
2.3.1	Численность - всего, в том числе:	чел.	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	100.00	2.25
2.3.1.1	основные производственные рабочие (ОПР)	чел.	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50		1.50
2.3.1.2	ремонтный персонал (РП)	чел.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.3.1.3	цеховой персонал (ЦП)	чел.	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25		0.25
2.3.1.4	АУП	чел.	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50		0.50
2.3.2	средний размер оплаты труда ОПР и РП	руб.	17 288.81	17 228.67	17 288.81	17 800.56	17 800.33	102.96	18 327.22
2.4	Отчисления от оплаты труда (ОПР, РП)	тыс. руб.	93.98	93.66	93.98	96.76	96.76	102.96	99.63
2.4.1	Страховые взносы, %	%	30.20	30.20	30.20	30.20	30.20		30.20
2.5	Амортизация основных производственных фондов	тыс. руб.	0.00	189.04	35.50	67.00	189.04	100.00	189.04
2.6	Текущий ремонт и тех.обслуживание ОС всего, в том числе:	тыс.руб.	110.15	336.24	110.15	113.41	169.01	102.96	174.01
2.6.1	хозяйственным способом - материалы	тыс.руб.	47.21	114.35	47.21	48.61	50.98	102.96	52.48
2.6.2	подрядным способом	тыс.руб.	62.94	221.89	62.94	64.80	118.03	102.96	121.52
2.7	Капитальный ремонт всего, в том числе:	тыс.руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8	Арендная плата всего, в том числе:	тыс.руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9	Цеховые (производственные) расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	286.07	294.34	275.92	287.94	287.93	104.38	300.53
2.9.1	Оплата труда- цехового персонала	тыс.руб.	58.96	71.29	58.96	60.71	60.71	102.96	62.51
2.9.1.1	средний размер оплаты труда ЦП	руб.	19 654.65	23 762.33	19 654.65	20 236.43	20 237.00	102.96	20 836.02
2.9.2	отчисления от оплаты труда ЦП	тыс.руб.	17.81	21.53	17.81	18.33	18.33		18.88
2.9.3	электроэнергия	тыс.руб.	136.90	121.24	126.75	134.35	134.34		142.40
2.9.3.1	электроэнергия	тыс.кВт.*ч	32.07	32.07	32.07	32.07	32.07	100.00	32.07
2.9.4	прочие цеховые расходы	тыс.руб.	72.40	80.28	72.40	74.54	74.54	102.96	76.75
2.10	Общексплуатационные (административные) расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	341.27	363.25	341.01	351.20	351.20	102.99	361.70
2.10.1	Оплата труда- АУП	тыс.руб.	185.63	183.13	185.63	191.12	191.12	102.96	196.78
2.10.1.1	средний размер оплаты труда АУП	руб.	30 937.87	30 521.50	30 937.87	31 853.63	31 853.60	102.96	32 796.47
2.10.2	отчисления от оплаты труда АУП	тыс.руб.	56.06	55.31	56.06	57.72	57.72		59.43
2.10.3	электроэнергия	тыс.руб.	3.59	3.18	3.32	3.52	3.52		3.73
2.10.3.1	электроэнергия	тыс.кВт.ч	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	100.00	0.84
2.10.4	прочие общексплуатационные расходы	тыс.руб.	96.00	121.63	96.00	98.84	98.84	102.96	101.77
2.11	Покупная продукция (услуги, выполняемые сторонними организациями)	тыс.руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.11.1	Вода		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.12	Налоги и сборы всего, в том числе:	тыс.руб.	20.06	15.50	17.78	17.78	17.78	100.00	17.78
2.12.1	водный налог	тыс.руб.	20.06	15.50	17.78	17.78	17.78		17.78
2	Расходы всего	тыс.руб.	1 465.43	1 870.24	1 465.79	1 551.57	1 729.19	103.37	1 787.47
3	СЕБЕСТОИМОСТЬ	руб/м3	26.30	33.56	26.30	27.84	31.03	103.37	32.07
3.1	СЕБЕСТОИМОСТЬ (без учета покупной продукции)	руб/м3	26.30	33.56	26.30	27.84	31.03	103.37	32.07

4	Внебюджетные расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования	тыс.руб.							
9	НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА	тыс.руб.	1 465.43	1 870.24	1 465.79	1 551.57	1 729.19	103.37	1 787.47
9.1	Производственные расходы	тыс.руб.	857.05	844.97	834.61	867.83	867.82	104.00	902.54
9.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	110.15	336.24	110.15	113.41	169.01	102.96	174.01
9.3	Административные расходы	тыс.руб.	341.27	363.25	341.01	351.20	351.20	102.99	361.70
9.4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс.руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.5	Расходы на амортизацию ОС и НМА	тыс.руб.	0.00	189.04	35.50	67.00	189.04	100.00	189.04
9.6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	20.06	15.50	17.78	17.78	17.78	100.00	17.78
9.8	Нормативная прибыль	тыс.руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Экономически обоснованный тариф	руб/м3	26.30	33.56	26.30	27.84	31.03	103.35	32.07
13	Экономически обоснованный тариф с НДС	руб/м3	31.03	39.60	31.03	32.85	36.62		37.84
14	Рост тарифа к предыдущему периоду	%	103.71		100.00	105.86	111.46		103.35
18									
18.1	Расчет НВВ с применением метода индексации		1 465.43		1 465.79	1 551.57	1 729.19		1 787.47
18.1.1	Текущие расходы ИТОГО:		1 465.43		1 430.29	1 484.57	1 540.15		1 598.43
18.1.2	Операционные расходы (ОР)	тыс.руб.	1 002.19	1 273.18	1 002.19	1 031.85	1 087.44		1 119.63
18.1.3	расходы на приобретение ЭЭ (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов и холодной воды	тыс.руб.	443.18		410.32	434.94	434.93		461.02
18.2	неподконтрольные расходы	тыс.руб.	20.06		17.78	17.78	17.78		17.78
18.3	Расходы на амортизации ОС и НМА	тыс.руб.	0.00		35.50	67.00	189.04		189.04
18.4	Нормативная прибыль	тыс.руб.	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
17.4	Предпринимательская прибыль ГО	тыс.руб.	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
19									
20	Индекс эффективности операционных расходов (ИЭР), %				0.00		1		
22	Индекс потребительских цен (в среднем) за год к предыдущему году (ИПЦ)				6.40		4.00		
23									
23	Долгосрочные параметры регулирования тарифов		X						
23.2	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.			992.54		1 104		
23.4	Нормативный уровень прибыли	%			0.00		0.00		
23.4.1	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:								
23.4.2	уровень потерь воды	%			0.00		0.00		
22.4.2	удельный расход ЭЭ	кВт*ч/м3	1.27	1.27	1.27		1.27		